



AGIOS E OU DESAGIOS MENSAIS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

**EXERCÍCIO
2017**

INVESTIMENTO		RENDA FIXA									
FUNDOS	TOWER BRIDGE RF FI - IMA-B-5	TOWER BRIDGE II RF FI - IMA-B-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREV.	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FI CFI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB IMA B 5+ TP FI RF PREV.	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	CAIXA BRASIL IMA GERAL T.P.-R.F.-L.P.	CAIXA FI BRASIL REF. DI L.P.	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP
MESES	12.845.801/0001-37	23.954.899/0001-87	25.078.994/0001-90	11.328.882/0001-35	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73	13.077.418/0001-49	11.061.217/0001-28	03.737206/0001-97	10.740.670/0001-06	10.577.503/0001-88
JANEIRO	6.805,17	16.085,49	0,00	155.783,10	71.529,20	0,00	16.330,19	38.552,15	72.752,67	38.830,01	71.211,22
FEVEREIRO	25.086,38	-1.875,27	0,00	123.560,45	242.307,74	0,00	22.060,69	50.011,32	60.259,33	31.060,92	267.157,77
MARÇO	10.995,70	6.900,60	28.852,37	108.767,07	68.274,85	20.636,84	26.625,63	27.151,90	48.818,20	35.152,43	47.119,86
ABRIL	8.144,48	2.726,71	13.955,13	61.658,32	-22.765,33	-31.834,05	19.748,41	7.263,09	22.808,17	27.509,99	-46.519,32
MAIO	RESGATADO 28/04/2017	RESGATADO 25/04/2017	-14.810,08	64.422,62	-78.862,65	-73.409,70	23.451,81	1.765,41	-27.017,39	29.002,03	-94.351,92
JUNHO			32.776,58	63.473,17	9.555,45	-3.200,27	20.884,09	19.048,98	24.122,85	28.086,11	-3.959,66
JULHO			100.400,10	78.021,85	257.895,84	154.383,33	20.842,34	53.815,32	23.172,46	34.145,39	219.864,97
AGOSTO			45.788,88	65.542,10	89.617,19	41.030,40	20.678,24	24.600,19	23.538,64	29.436,05	60.666,97
SETEMBRO			56.446,31	37.183,25	130.525,69	72.247,98	32.407,60	39.984,61	19.000,05	23.855,59	62.772,12
OUTUBRO			331,08	27.850,48	-31.798,85	-31.564,89	38.290,20	3.436,93	19.727,69	20.837,53	-1.272,71
NOVEMBRO			-5.517,82	27.110,12	-60.950,55	-45.159,78	32.013,06	-734,38	16.831,25	20.040,55	-1.740,32
DEZEMBRO			39.012,88	25.854,05	63.096,87	3.499,27	33.407,62	29.103,66	15.982,80	34.502,78	911,12
T O T A L	51.031,73	23.837,53	297.235,43	839.226,58	738.425,45	106.629,13	306.739,88	293.999,18	374.031,50	352.459,38	581.860,10

INVESTIMENTO		RENDA FIXA				RENDA VARIÁVEL				TOTAL GERAL	
FUNDOS	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF	LEME IMA-B -F.I.-R.F. PREVIDENCIÁRIO	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA FIXA	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INFINITY INSTITUCIONAL MULTIMERCADO	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES		TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA VARIÁVEL
MESES	11.060.913/0001-10	11.784.036/0001-20	11.784.036/0001-20	12.440.789/0001-80		08.973.948/0001-35	14.120.520/0001-42	05.500.127/0001-93	02.436.763.0001-05		
JANEIRO	21.089,39	0,00	48.937,46	1.857,39	559.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.763,44
FEVEREIRO	27.705,60	0,00	-279.909,50	4.689,05	572.114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.114,48
MARÇO	26.205,78	5.671,02	-2.100,29	4.044,32	463.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.116,28
ABRIL	13.432,89	12.044,91	1.603,38	1.876,38	91.653,16	13.081,22	0,00	0,00	0,00	13.081,22	104.734,38
MAIO	1.645,22	19.486,01	13.094,75	35,41	-81.513,70	-78.603,12	0,00	0,00	-117.458,58	-196.061,70	-277.575,40
JUNHO	9.952,27	31.311,36	145,06	-211.639,39	20.556,60	17.061,75	0,00	0,00	2.848,50	19.910,25	40.466,85
JULHO	55.163,37	130.110,99	-7.622,07	2.109,40	1.122.303,29	37.813,52	6.628,66	4.621,13	64.313,91	113.377,22	1.235.680,51
AGOSTO	24.905,60	86.655,83	4.471,49	3.549,71	520.481,29	65.611,98	9.055,20	9.932,53	88.772,35	173.372,06	693.853,35
SETEMBRO	55.506,26	123.050,66	18.271,20	5.628,96	676.880,28	66.177,76	6.828,35	6.991,43	119.666,11	199.663,65	876.543,93
OUTUBRO	32.297,79	9.617,57	-3.841,07	-1.479,97	82.431,78	-18.801,55	6.607,55	7.247,32	-15.355,93	-20.302,61	62.129,17
NOVEMBRO	7.754,11	-1.539,60	-2.702,73	-3.542,61	-18.138,70	-44.576,88	5.672,41	6.152,61	-24.856,83	-57.608,69	-75.747,39
DEZEMBRO	75.495,72	8.863,78	7.222,86	-208.632,89	128.320,52	45.564,44	5.041,96	5.434,40	83.667,60	139.708,40	268.028,92
T O T A L	351.154,00	425.272,53	-202.429,46	-401.504,24	4.137.968,72	103.329,12	39.834,13	40.379,42	201.597,13	385.139,80	4.523.108,52